

ПРОТОКОЛ № 1/15
Річних (чергових) Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Торгово-виробниче підприємство «Перлина»»

м. Павлоград

29 квітня 2015 року

Річні (чергові) Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» проведені:

– 29 квітня 2015 року;
– з 10 год. 00 хв. до 12 год. 30 хв. в Конференц-залі по вул. Горького, 130 в м. Павлограді. 51400.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ТВП «Перлина» складений станом на – **23 квітня 2015 року**. Загальна кількість осіб включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 369 осіб.

Реєстрація акціонерів Загальних зборів була проведена з 08 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв. за київським часом за місцем проведення Загальних Зборів.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 5 акціонерів та їх представників, які мають **5 502 435 (п'ять мільйонів п'ятсот дві тисячі чотиреста тридцять п'ять)** голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, що становить **77,23 %** голосуючих акцій від загальної кількості голосів. Протокол Реєстраційної комісії № 2-15-РК від 29 квітня 2015 року та Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – додаються.

Кворум на Загальних зборах забезпечено, оскільки для участі у Загальних зборах зареєстровані акціонери та їх представники, які сукупно володіють більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Директор Товариства: Наградський Анатолій Дмитрович відкрив Загальні збори, доповів про стан підготовки до Загальних зборів і повідомила, що заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів від акціонерів чи контролюючих органів державної влади не надходило. Загальні збори визначаються правомочними.

Директор Товариства доповів учасникам Загальних зборів, що до порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік.
7. Про покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про затвердження значних правочинів.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про повноваження Наглядової ради.

З урахуванням вимог чинного законодавства та за рішенням Наглядової ради Товариства визначено наступний порядок голосування:

- голосування за питаннями порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна акція – один голос.

1. З першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії»:

Слухали:

Представника акціонера Сулейманова Юрія Камільовича, який доповів, що у встановлений законодавством строк від акціонерів надійшли наступні пропозиції:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

- Плахотної Тетяни Максимівни;
- Шапошник Таіси Кузьмівни;
- Пенькової Інни Петрівни.

Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

- Плахотної Тетяни Максимівни;
- Шапошник Таіси Кузьмівни;
- Пенькової Інни Петрівни.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у кількості 3-х осіб у складі:

- Плахотної Тетяни Максимівни;
- Шапошник Таіси Кузьмівни;
- Пенькової Інни Петрівни.

2. З другого питання порядку денного «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів»:

Слухали:

Представника акціонера Сулейманова Юрія Камільовича, який доповів, що з урахуванням призначення Наглядовою радою Сулейманова Юрія Камільовича – головою Загальних зборів та Кутузову Олену Іванівну – секретарем Загальних зборів, запропонував обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Ю.К., секретарем Загальних зборів – Кутузову О.І. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «2. Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем Загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

2. Обрати головою Загальних зборів – Сулейманова Юрія Камільовича, секретарем Загальних зборів – Кутузову Олену Іванівну.

3. З третього питання порядку денного «Звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів за Звітом директора ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт директора Товариства за 2014 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «3. Затвердити Звіт директора Товариства за 2014 рік (додається).

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити Звіт виконавчого органу (директора) Товариства за 2014 рік.

4. З четвертого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства: ТОВ «Фокус», в особі директора Шамсутдінова І.Ф., який доповів Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає

результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік».

5. З п'ятого питання порядку денного «Звіт ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Приходько Т.П., яка доповіла за Звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік».

6. З шостого питання порядку денного «Про затвердження звіту ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік»:

Слухали:

Директора Товариства Наградського А.Д., який доповів дані фінансового звіту Товариства за 2014 рік (додається).

Голова Загальних зборів Сулейманов Ю.К. доповів пропозицію затвердити Звіт Товариства за 2014 рік. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає

результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити звіт ПАТ «ТВП «Перлина» за 2014 рік.

7. З сьомого питання порядку денного «Про покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозицію за рішенням з цього питання: «Визначити порядок покриття збитків Товариства за рахунок доходів Товариства, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством». Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було».

На голосування винесено рішення: «7. Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

7. Визначити порядок покриття збитків Товариства: за рахунок доходів Товариства, формування резервного фонду, а також використання інших джерел фінансування згідно з чинним законодавством.

8. З восьмого питання порядку денного «Про затвердження значних правочинів»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів що протягом 2014 року значні правочини за рішенням минулих загальних зборів не було вчинено, у зв'язку з чим є відповідна пропозиція про затвердження та вчинення значних правочинів (оголошено). Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «8. Затвердити та вчинити правочини з продажу Публічним акціонерним товариством «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди – літери «б», «б1», «б2»; рампа – літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; щитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку – літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мощення - цифра І; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони – літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда – літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину п'ять мільйонів шістсот тисяч гривень».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

8. Затвердити та вчинити правочини з продажу Публічним акціонерним товариством «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди – літери «б», «б1», «б2»; рампа – літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; щитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку – літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мощення - цифра І; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони – літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда – літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину п'ять мільйонів шістсот тисяч гривень».

9. З дев'ятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів, що за схваленими значними правочинами у 2014 році вони не були вчинені, і відповідно є 2 пропозиції з попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, які розділено за характером

правочинів (оголошено). Інших виступів та пропозицій з дев'ятого питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «9.1. Попередньо схвалити правочини з передачі в іпотеку (разом чи окремо), об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди - літери «б», «б1», «б2»; рампа - літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; щитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку - літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мощення - цифра I; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони - літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда - літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину не нижче залишкової балансової вартості.»

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» - 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;
«Проти» - 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;
«Утримався» - 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.
Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Попередньо схвалити правочини з передачі в іпотеку (разом чи окремо), об'єктів нерухомого майна:

Комплексу будівель та споруд з усіма будівлями та спорудами, розташованого за адресою: вул. Терьошкіна, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська обл., у тому числі: склад лакофарбових виробів («двоповерхова будівля Овочесховища») - літера «А»; адміністративно-складська будівля («будівля холодильника») - літера «Б»; будівлі та споруди - літери «б», «б1», «б2»; рампа - літера «б3»; механічний цех - (літера «В»); механічний цех (літера «Г»); вагова - літера «Д»; вагова - літера «Е»; щитова - літера «Ж»; будівля - літера «З»; вагова (вісова) - літера «И»; будівля свердловини (скважина) - літера «К»; насосна - літера «Л»; градильня - літера «М»; навіс - літера «Н»; котельня (будівля топкової) - літера «О»; будівля, що будується - літера «П»; трансформаторна (будка) - літера «С»; вбиральня - літера «Т»; вбиральня - літера «Т-1»; навіс (літера «У»), трансформаторна підстанція - літера «Ф»; ресівер для зберігання аміаку - літера «Ц»; металева будівля - літера «Ш»; навіс - літера «Ю»; вагон - літера «Я»; мощення - цифра I; свердловина - №1; огорожа - № 2, № 3, № 4; водонапірна башта - № 5; приміщення охорони - літера «Р», будівля КПП (охорони); металева споруда - літера «Х», за граничною сукупною вартістю правочину не нижче залишкової балансової вартості.

За другою пропозицією про попереднє схвалення значних правочинів на голосування винесено рішення: «9.2. Попередньо схвалити правочини з:

- участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу:

- зміни розміру участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом їх придбання або відчуження:

- припинення участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з Товариства або шляхом продажу корпоративних прав».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників:

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

9.2. Попередньо схвалити правочини з:

- участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) з набуттям та сплатою часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест» граничною сукупною вартістю шість мільйонів сто п'ятдесят тисяч гривень, у тому числі в частині здійснення та сплати внесків до статутного капіталу;

- зміни розміру участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) зі зміною (зменшенням/збільшенням) кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Грін-Вест», у тому числі шляхом їх придбання або відчуження:

- припинення участі Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Грін-Вест» (ідентифікаційний код 37562779) шляхом виходу з товариства або шляхом продажу корпоративних прав.

10. З десятого питання порядку денного «Про повноваження Наглядової ради»:

Слухали:

Голову Загальних зборів Сулейманова Ю.К., який доповів пропозиції відносно надання повноважень Наглядовій Раді. Інших виступів та пропозицій з цього питання порядку денного не було.

На голосування винесено рішення: «10. Надати Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» повноваження з прийняття рішень:

1) щодо укладення та виконання Товариством правочинів з продажу об'єктів нерухомого майна, рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями;

2) з укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів про передачу в іпотеку нерухомого майна та щодо участі у ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями».

Голосування проводиться бюлетенями, усі учасники Загальних зборів бюлетені отримали. Проводиться підрахунок голосів. Голова лічильної комісії доповідає результати голосування. У голосуванні прийняли участь 5 бюлетенів, голоси розподілилися наступним чином:

Голосували: «За» – 5 502 435 голосів, 5 акціонерів та їх представників;

«Проти» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників;

«Утримався» – 0 голосів, 0 акціонерів та їх представників.

Недійсних та зіпсованих бюлетенів не має.

Рішення прийнято 5 акціонерами та їх представниками, 5 502 435 голосами, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, що приймають участь у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

10. Надати Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство «Перлина» повноваження з прийняття рішень:

1) щодо укладення та виконання Товариством правочинів з продажу об'єктів нерухомого майна, рішення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числі за будь-якими їх умовами та критеріями;

2) з укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинів про передачу в іпотеку нерухомого майна та щодо участі у ТОВ «Грін-Вест», у тому числі за будь-якими умовами та критеріями.

Голова Загальних Зборів оголосив про розгляд усіх питань порядку денного та закриття Загальних зборів.

Голова
Загальних зборів

Ю.К. Сулейманов

Секретар
Загальних зборів

О.І. Кутузова



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито, сардинками та скріпками
та підписом 9 (дев'ять) сторінок

Директор
ПАТ «ТВП «ПЕРЛИНА»:

А.Д. Наградський
А.Д. НАГРАДСЬКИЙ

